

News Release

2009年6月11日

第7回(2009年度)マーサーMPA(Japan)アワード受賞のお知らせ ＜国内株式バリュー部門(3年)＞



この度、弊社が運用する「日本株式サステイナブル・バリュー運用」が、第7回(2009年度)マーサーMPA(Japan)アワード〔国内株式バリュー部門(3年)〕に選ばれましたのでお知らせ致します。

＜マーサーMPA(Japan)アワードとは＞

マーサーMPA(Japan)アワードとはマーサーの年金運用パフォーマンス・ユニバースを含むデータベースを組み込んだ分析ツール、MPAに登録される運用パフォーマンスのうち、優れた結果を達成した運用会社におくられるものです。評価基準は、2009年3月までの3年間の月次のリターンを基にベンチマークに対するインフォメーション・レシオと通算リターンの組み合わせで決定されます。弊社ストラテジーはマーサーが国内株式バリュー・スタイルとして位置づけ、アワード対象基準を満たす同一カテゴリーのファンドのうち、上位3社に入る結果を達成いたしました。

＜日本株式サステイナブル・バリュー運用について＞

配当の水準／安定性／成長性を吟味、尚且つファンダメンタルズの好転あるいは改善が期待される割安な株式を発掘します。これらに投資を行なうことで絶対リスクを抑え、中長期的に市場平均を上回る収益の獲得を目指します。運用は少数精鋭のチーム制をとっており、リサーチから意思決定まで一貫性のあるスムーズな体制を整えています。銘柄を絞り込む過程においては弊社独自の定量スクリーニングを活用しています。

「マーサーMPA(Japan)アワード」に関する詳しい情報は、同社のウェブサイトをご覧ください。

<http://www.mercer.co.jp/referencecontent.htm?idContent=1349605>

MPAアワードは過去の定量結果だけによる表彰であり、マーサーがマーサーの顧客に運用商品を推薦する場合に利用する定性評価とは何の関係もないものです。運用商品のリターン・データは運用報酬控除前であり、顧客が利用する際には、運用報酬の違いを考慮する必要がありますので、表彰対象と同じ期間に表彰された運用商品を使っても、表彰と同一の結果を受けられるわけではありません。また、表彰に利用した評価基準が適切な方法であると保証するものではありませんし、表彰のために使ったデータや計算が正しいものであると保証するものでもありません。マーサーはこのアワードを受けた運用会社について何の保証をするものでも責任を持つわけではありません。過去の実績は将来のリターンを保証するものではありません。